

18.04.2012

ОАО "Талицкий хлебокомбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Приложение N 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества "Талицкий хлебокомбинат" за 2011 финансовый год.

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество - ОАО "Талицкий хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Талицкий хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента - Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нахимова,11

1.4. ОГРН эмитента - 1026602231974

1.5. ИНН эмитента - 6654001412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 32062Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - [www.elitclub.ru](http://www.elitclub.ru)

## 2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения

2.1. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 01 июня 2012 года, в 15 час. 00 мин. Свердловская обл. Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нахимова,11

2.2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 01 июня 2012 года, с 14 час.

00 мин. Собрание проводится в форме собрания.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования). -

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2012 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Образование счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Талицкий хлебокомбинат" по результатам 2011 финансового года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества по результатам 2011 финансового года.

4. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по результатам 2011 финансового года

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Утверждение Устава в новой редакции.

8. Избрание членов совета директоров общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Информация (материалы) для ознакомления предоставляется в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Нахимова, д.11

Время: с 8 до 17 часов ежедневно, кроме выходных. Телефон 4-12-57

3. Подпись

3.1. Наименование должности И.О. Фамилия  
уполномоченного лица эмитента(подпись) Андрей Евгеньевич Кашин.

3.2. Дата "18" апреля 2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.